



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 174	Del 29/08/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 415**  
**Del 29/08/2014**

Oggetto:	<b>Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali. Mese di Maggio – Giugno - Luglio 2014. Over Security Srl. CODICE CIG XA30FE308B</b>
----------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n° 39 del 19.05.2010 di affidamento del servizio di installazione/gestione dell’allarme antintrusione nei seguenti immobili comunali:
  - Installazione / Gestione allarme antintrusione wireless Casa “Pinna”;
  - Installazione / Gestione allarme antintrusione wireless Garage Comunali;
  - Gestione allarme antintrusione Sede Comunale.
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 21.05.2010 per il servizio di vigilanza presso il centro multimediale denominato Casa “Pinna” sito in Via Santa Croce;
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 30.07.2010 per il servizio di vigilanza presso il garage – deposito comunale in località “Sas Arzolas”;
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 22.11.2010 per il servizio di vigilanza presso la casa comunale in Via San Michele;
- VISTA la determinazione n° 137 del 13/06/2014 ine rente l’impegno di spesa in favore dell’Istituto di vigilanza Over Security Srl per la gestione dell’impianto di allarme nei vari edifici comunali per l’anno 2014/2015, precisamente dal 01.05.2014 al 30.04.2015;
- VISTE le fatture dell’Istituto di vigilanza Over Security Srl di Oristano, P. IVA 01064520958, di cui al seguente prospetto:

Ditta Creditrice	n°fattura	Mese	Edifici	Importo
Over Security	n°699/A del 03/06/2014	Maggio	Casa Pin na, Comune, Garage	€. 244,00
Over Security	n°905/A del 01/07/2014	Giugno	Casa Pin na, Comune, Garage	€. 244,00
Over Security	n°1019/A del 31/07/2014	Luglio	Casa Pin na, Comune, Garage	€. 244,00
<b>TOTALE</b>				<b>€. 732,00</b>

- RICHIAMATA la comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari del 14/12/2011, prot. n° 102 del 12/01/2012, con cui si autorizza al pagamento delle fatture per il servizio

- sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "Over Security Srl" – IBAN IT69 J 01015 174000 000 7011 5051;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 26/08/2014, prot. comunale n° 2147 del 27/08/2014, con la quale si certifica la regolarità contributiva dell'Istituto di Vigilanza Over Security Srl;
  - RITENUTO di dover procedere alle liquidazioni delle fatture sopraelencate;
  - VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss. mm. e ii.;
  - VISTA la L.R. n° 5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
  - VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
  - VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
  - VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
  - VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

## DETERMINA

- DI LIQUIDARE in favore dell'Istituto di vigilanza Over Security Srl. con sede a Oristano in Via Ghilarza 11, P. IVA 01064520958, le fatture sotto elencate inerenti la gestione degli impianti di allarme antintrusione degli edifici comunali per i mesi di *Maggio – Giugno – Luglio 2014*, per un importo complessivo di **€. 732,00 (CODICE CIG XA30FE308B)**:

Ditta Creditrice	n°fattura	Mese	Edifici	Importo
Over Security	n°699/A del 03/06/2014	Maggio	Casa Pinna, Comune, Garage	€. 244,00
Over Security	n°905/A del 01/07/2014	Giugno	Casa Pinna, Comune, Garage	€. 244,00
Over Security	n°1019/A del 31/07/2014	Luglio	Casa Pinna, Comune, Garage	€. 244,00
<b>TOTALE</b>				<b>€. 732,00</b>

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 732,00** sull'intervento n° **1.01.05.03/4** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "Over Security Srl" – IBAN IT69 J 01015 174000 000 7011 5051;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>29/08/2014</b>
AL	<b>13/09/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini